

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	55.276,76165	77,1322640	618,68	4.263.003,07	100,00%
Total			618,68	4.263.003,07	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	39.973,38	1,27 %	7,73 %	12,44 %	25,28 %	42,20 %

Dúvidas, reclamações e sugestões fale com o seu Gerente Institucional ou com a Área de Atendimento (11) 5029-4837 ou 5029-1579. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800-5700011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.ita.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,28 %	7,77 %	12,54 %	25,49 %	42,53 %
IBX (MEDIO)	-3,86 %	10,13 %	4,46 %	9,76 %	27,55 %
IBX Fechamento	-4,18 %	10,42 %	4,40 %	9,78 %	27,77 %
IBrX-50 Medio	-3,66 %	8,94 %	3,75 %	10,73 %	29,00 %
IBrX-50 Fechamento	-3,93 %	9,29 %	3,69 %	10,76 %	29,29 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,86 %	10,32 %	4,29 %	9,11 %	28,72 %
IBOVESPA Fechamento	-4,17 %	10,63 %	4,25 %	9,13 %	28,99 %
DOLAR COMERCIAL	2,66 %	-9,53 %	-1,06 %	18,15 %	7,97 %
POUPANCA	0,68 %	4,69 %	7,75 %	15,55 %	25,27 %
IGP-M	-0,77 %	-1,70 %	2,96 %	6,90 %	-1,35 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,10 %	1,49 %	2,52 %	4,69 %

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 0393/00101-1/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	54.738,33989	4.169.113,77
APLICACOES	7.917,11821	610.000,00
RESGATES	7.378,69645	566.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		10.345,16
SALDO BRUTO ATUAL	55.276,76165	4.263.621,75
TOTAL LIVRE DE IOF	47.359,64344	3.652.956,50
TOTAL SUJEITO A IOF	7.917,11821	610.665,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.263.003,07
IR VIRTUAL NO PERIODO		3.722,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		50.507,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/25	SALDO ANTERIOR		76,1644180	54,738,33989		54,738,33989	4.169,113,77
01/07/25	RESGATE		76,2061910	183,71211	14,000,00	54,554,62778	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				68,87		
	VALOR LIQUIDO				14,000,00		
04/07/25	RESGATE		76,3323110	1,545,87224	118,000,00	53,008,75554	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				618,55		
	VALOR LIQUIDO				118,000,00		
07/07/25	RESGATE		76,3739730	209,49556	16,000,00	52,799,25998	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				86,18		
	VALOR LIQUIDO				16,000,00		
10/07/25	RESGATE		76,4989730	13,07208	1,000,00	52,786,18790	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,50		
	VALOR LIQUIDO				1,000,00		
15/07/25	RESGATE		76,6246370	391,51899	30,000,00	52,394,66891	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				205,93		
	VALOR LIQUIDO				30,000,00		
17/07/25	RESGATE		76,7091890	39,10875	3,000,00	52,355,56016	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21,31		
	VALOR LIQUIDO				3,000,00		
18/07/25	RESGATE		76,7522370	3,257,23406	250,000,00	49,098,32610	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,806,75		
	VALOR LIQUIDO				250,000,00		
21/07/25	RESGATE		76,7950720	260,43338	20,000,00	48,837,89272	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				146,97		
	VALOR LIQUIDO				20,000,00		
29/07/25	APLICACAO	28/08/25	77,0482370	7,917,11821	610,000,00	56,755,01093	
30/07/25	RESGATE		77,0902440	492,92879	38,000,00	56,262,08214	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				251,26		
	VALOR LIQUIDO				38,000,00		
31/07/25	RESGATE		77,1322640	985,32049	76,000,00	55,276,76165	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				510,54		
	VALOR LIQUIDO				76,000,00		
31/07/25	SALDO FINAL		77,1322640	55,276,76165		55,276,76165	4.263.621,75
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.263.003,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIFCIC RL
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 0393/00101-1/201

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF		
01/07/25	RESGATE	23/12/2024	76,2061910	165,50	183,71211	0,00	14.000,00	0,00
04/07/25	RESGATE	23/12/2024	76,3323110	1.587,65	1.545,87224	0,00	118.000,00	0,00
07/07/25	RESGATE	23/12/2024	76,3739730	213,06	199,37103	0,00	15.226,75	0,00
		29/01/2025	76,3739730	10,82	10,12453	0,00	773,25	0,00
10/07/25	RESGATE	29/01/2025	76,4989730	15,60	13,07208	0,00	1.000,00	0,00
15/07/25	RESGATE	29/01/2025	76,6246370	516,55	391,51899	0,00	30.000,00	0,00
17/07/25	RESGATE	29/01/2025	76,7091890	54,90	39,10875	0,00	3.000,00	0,00
18/07/25	RESGATE	29/01/2025	76,7522370	4.713,07	3.257,23406	0,00	250.000,00	0,00
21/07/25	RESGATE	29/01/2025	76,7950720	387,99	260,43338	0,00	20.000,00	0,00
30/07/25	RESGATE	29/01/2025	77,0902440	879,86	492,92879	0,00	38.000,00	0,00
31/07/25	RESGATE	29/01/2025	77,1322640	1.800,16	985,32049	0,00	76.000,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/01/2025	Cota Aplicação :	72,2687480	Qtde. de Cotas :	11.168,78400
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	861.473,59
Valor Rendimento :	20.405,18	Base Trib. I.R. :	20.405,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	861.473,59		
Data da Aplicação :	27/02/2025	Cota Aplicação :	73,0065650	Qtde. de Cotas :	7.752,72745
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	597.985,42
Valor Rendimento :	14.164,10	Base Trib. I.R. :	14.164,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	597.985,42		
Data da Aplicação :	27/03/2025	Cota Aplicação :	73,6585230	Qtde. de Cotas :	8.118,54455
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	626.201,72
Valor Rendimento :	14.832,45	Base Trib. I.R. :	14.832,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	626.201,72		
Data da Aplicação :	29/04/2025	Cota Aplicação :	74,4637690	Qtde. de Cotas :	8.111,32727
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	625.645,03
Valor Rendimento :	14.819,26	Base Trib. I.R. :	14.819,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	625.645,03		
Data da Aplicação :	29/05/2025	Cota Aplicação :	75,3052800	Qtde. de Cotas :	5.298,43326
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	75,3052800	Saldo Bruto :	408.680,15
Valor Rendimento :	9.680,15	Base Trib. I.R. :	9.680,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.680,15		
Data da Aplicação :	30/05/2025	Cota Aplicação :	75,3444830	Qtde. de Cotas :	345,08167
Data Última Tributação :	30/05/2025	Cota última Tributação :	75,3444830	Saldo Bruto :	26.616,93
Valor Rendimento :	616,93	Base Trib. I.R. :	616,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.616,93		
Data da Aplicação :	30/06/2025	Cota Aplicação :	76,1644180	Qtde. de Cotas :	6.564,74524
Data Última Tributação :	30/06/2025	Cota última Tributação :	76,1644180	Saldo Bruto :	506.353,66
Valor Rendimento :	6.353,66	Base Trib. I.R. :	6.353,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	506.353,66		
Data da Aplicação :	29/07/2025	Cota Aplicação :	77,0482370	Qtde. de Cotas :	7.917,11821
Data Última Tributação :	29/07/2025	Cota última Tributação :	77,0482370	Saldo Bruto :	610.665,25
Valor Rendimento :	665,25	Base Trib. I.R. :	46,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	618,68	Saldo Líquido :	610.046,57		



Emissão em 04/08/2025

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902